

株主各位

大阪市淀川区西中島四丁目1番1号

 **日清食品ホールディングス株式会社**

代表取締役社長・CEO 安藤 宏基

「第62期定時株主総会」決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の「第62期定時株主総会」におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第62期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第62期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、1及び2の内容について報告をいたしました。

決議事項
第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金35円（普通配当25円に創業者 故 安藤百福の生誕100周年記念配当10円を加える。総額3,872,752,835円、効力発生日 平成22年6月30日）と承認、可決されました。なお、これにより、中間配当金（1株につき金25円）と合わせまして年間配当金は、1株につき金60円（連結配当性向33.9%）となります。

第2号議案 **取締役11名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に安藤宏基、中川晋、安藤徳隆、松尾昭英、成戸隆之、笹原研、田中充、小島順彦及び小林栄三の9氏が再選され重任し、新たに、横山之雄及び石倉洋子の2氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 **補欠監査役1名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に松宮清隆氏が選任されました。

第4号議案 **当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件**

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

▶ ご 案 内 ◀

1. 期末配当金のお支払いについて

第62期期末配当金につきましては、次のいずれかの方法によりお支払い申しあげます。いずれのご案内にも同封させていただきました「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告をされる株主様は、その添付資料としてご使用いただけますので、申告期日まで、大切に保管くださいますようご案内申しあげます。

また、株式数比例配分方式を選択されている株主様は、お取扱いが異なりますので、お取引証券会社等にお問合せください。

(1) 「配当金領収証」によりお受け取りの方

「第62期期末配当金領収証」を同封させていただきましたので、領収証裏面記載のお支払方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の窓口にてお受け取りください。

なお、次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社等にてお手続きください。

(2) 口座振込をご指定の方

配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

2. 当社の株式に関するお手続きについて

(1) 証券会社等で口座を開設（証券保管振替機構を利用）されている株主様

株式に関するお手続き（住所変更、買取請求、配当金の振込銀行の指定等）は、お取引をされております証券会社等へお問合せ、お申出ください。

(2) 上記以外（株券電子化後、当社の開設した特別口座に登録）の株主様

特別口座に登録中の株式に関する各種のお手続きにつきましては、みずほ信託銀行株式会社が、特別口座の口座管理機関となっておりますので、次のお問合せ先へご照会をお願いいたします。

また、未受領の配当金につきましても、同社の本支店でお支払いいたします。

お問合せ先

〒168-8507

東京都杉並区和泉二丁目8番4号

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

電話 0120-288-324（フリーダイヤル）

受付時間 午前9時から午後5時まで（土・日・祝日を除く。）

以 上

2. 新役員体制について

第63期の役員体制は、次のとおり決定いたしました。

【取締役】

| | |
|---|-------|
| 代表取締役社長・CEO | 安藤 宏基 |
| 代表取締役副社長・COO 兼 日清食品(株)代表取締役社長 | 中川 晋 |
| 専務取締役・CMO 兼 日清食品(株)代表取締役副社長 (営業・マーケティング管掌) | 安藤 徳隆 |
| 常務取締役・CSO | 松尾 昭英 |
| 常務取締役 日清食品チルド(株)代表取締役社長 兼 日清食品冷凍(株)代表取締役社長 | 成戸 隆之 |
| 取締役 米州総代表 兼 米国日清代表取締役社長 | 笹原 研 |
| 取締役・CDO 兼 食品総合研究所長 | 田中 充 |
| 取締役・CFO | 横山 之雄 |
| 社外取締役 三菱商事(株)取締役会長 | 小島 順彦 |
| 社外取締役 伊藤忠商事(株)代表取締役会長 | 小林 栄三 |
| 社外取締役 (独立役員) 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 | 石倉 洋子 |

【監査役】

| | |
|------------------|-------|
| 常勤監査役 | 牧園 俊作 |
| 社外常勤監査役 | 金森 一雄 |
| 社外監査役 | 堀之内 徹 |
| 社外監査役 (独立役員) 弁護士 | 高野 裕士 |

(注) 取締役 石倉洋子及び監査役 高野裕士の両氏は、東京証券取引所及び大阪証券取引所の企業行動規範に定める独立役員として、両取引所へ届出を行いました。

【執行役員】

| | | |
|------------|-----------------------------|-------|
| 上席執行役員 | アジア総代表 兼 日清シンガポール代表取締役社長 | 松村 泰治 |
| 上席執行役員 | 欧州総代表 兼 ドイツ日清代表取締役社長 | 鉄林 修 |
| 上席執行役員 | 特命事項担当 | 横越 隆史 |
| 上席執行役員・CQO | 兼 食品安全研究所長 | 山田 敏広 |
| 執行役員 | 中国総代表 兼 香港日清代表取締役社長 | 安藤 清隆 |
| 執行役員 | 総務部長 | 右近 龍也 |
| 執行役員 | 事業戦略本部副本部長 | 楠本 一人 |
| 執行役員 | 技術統括部長 | 坂井 孝司 |
| 執行役員 | 宣伝統括部長 | 佐々木 智 |
| 執行役員・CAO | 兼 広報部長 | 服部 秀樹 |
| 執行役員・CPO | | 山田 恭裕 |

CEO (最高経営責任者、Chief Executive Officerの略記)
COO (最高執行責任者、Chief Operating Officerの略記)
CMO (グループマーケティング責任者、Chief Marketing Officerの略記)
CSO (グループ事業戦略責任者、Chief Strategy Officerの略記)
CDO (グループ食品総合研究責任者、Chief Development Officerの略記)
CFO (グループ財務責任者、Chief Financial Officerの略記)
CQO (グループ安全研究責任者、Chief Quality Officerの略記)
CAO (グループ管理責任者、Chief Administrative Officerの略記)
CPO (グループ生産責任者、Chief Production Officerの略記)